



17th St. & Constitution Avenue N.W.
Washington, D.C. 20006
Estados Unidos de América

**COMISIÓN INTERAMERICANA PARA EL
CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS**

CICAD

Organización de los Estados Americanos

T. 202.458.3000

www.oas.org

Secretaría de Seguridad Multidimensional

QUINCUAGÉSIMO OCTAVO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES

Del 11 al 13 de noviembre de 2015

Trujillo, Perú

OEA/Ser.L/XIV.4.41

CICAD/LAVEX/doc.25/15

8 de octubre de 2015

Original: Español

**DISCURSO DE SERGIO ESPINOSA, JEFE DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA
SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP (SBS), PRESIDENTE ENTRANTE DEL GELAVEX**

DISCURSO INAUGURAL
GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS
DE LA
COMISIÓN INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS
(CICAD-OEA)

Sr. Presidente saliente del Grupo de Expertos para el control del Lavado de Activos
– Sr. Carlos Díaz Fraga.

Sr. Jefe de la Sección Anti-lavado de Activos de la Secretaría Ejecutiva de la
CICAD – Sr. Nelson Mena,

Sres. Integrantes de la Secretaría Ejecutiva de la CICAD.

Sres. Representantes de los países miembros de la OEA.

Sres. Representantes de las principales entidades nacionales vinculadas a la lucha
contra el LA.

Los peruanos nos sentimos muy honrados con su presencia y les damos la más
cordial bienvenida a nuestro país, agradeciendo el esfuerzo y decidido empeño por
participar en esta jornada de dos días de trabajo.

Sé que no resulta fácil hacer un alto en nuestras actividades diarias para
trasladarnos a otros países, sobre todo por la gran responsabilidad que tenemos
en nuestras instituciones; sin embargo, hacer frente al delito de lavado de activos y
sus delitos precedentes, exige tener como eje central en esta lucha la coordinación
intergubernamental entre los países miembros. Por ello, su presencia es la
manifestación concreta de la importancia que le damos a ello.

En esta oportunidad recae en mi persona la responsabilidad de asumir en representación del Perú la presidencia del GELAVEX, grupo de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas – CICAD, el cual constituye un importante foro político de la región para tratar el problema de las drogas. Esta designación que me honra y agradezco, la asumo con gran responsabilidad, pero soy consciente que no podré desempeñarla eficazmente sin el apoyo y respaldo de todos ustedes; por ello, mi agradecimiento anticipado por su colaboración y trabajo dedicado.

No puedo dejar de mencionar y reconocer, en nombre de todos los miembros del GELAVEX, la destacada labor que ha venido desempeñando mi predecesor y amigo, Carlos Días Fraga, quien durante su gestión ha impulsado temas trascendentales como la aprobación de las líneas de acción del Plan Estratégico 2015-2017, que servirán de guía para la labor a realizar en esta gestión y la siguiente, así como el fortalecimiento de las acciones que realizan nuestros subgrupos de trabajo. Muchos son los proyectos que han sido trabajados al interior del GELAVEX, los cuales han permitido y permiten dar continuidad y sostenibilidad a la labor que este grupo se trazó desde su creación.

Lamentablemente, los casos de lavado de activos y sus delitos precedentes, especialmente los vinculados al crimen organizado, han crecido dramáticamente, toda vez que éstas organizaciones cuentan con abundantes recursos para encontrarse a la vanguardia de las nuevas tecnologías en un mundo globalizado. Es por ello, que requerimos mejorar los conocimientos y las capacidades de nuestras instituciones para garantizar, entre otros aspectos, la implementación de acciones y estrategias coordinadas, y de esta forma anticiparnos a las nuevas modalidades y herramientas que utilizan dichos grupos delictivos.

Nosotros formamos parte del foro americano de debate y análisis en la búsqueda de estrategias que permitan combatir el lavado de activos, a efectos de privar a las

organizaciones criminales de los recursos económicos que han obtenido ilícitamente y que alimentan el crecimiento de sus actividades. Es por ello que, hoy más que nunca, el desempeño de nuestra labor juega un papel trascendental, ya que contribuye a devolver la esperanza a miles de personas que se sienten desalentadas, agobiadas y a veces lamentablemente acostumbradas a convivir con la delincuencia en nuestros países. A estas personas, a nuestros conciudadanos, no les basta simplemente que hagamos “algo” por combatir la delincuencia organizada, sino que hagamos “todo”. Es decir, que pongamos toda la energía, la experiencia y el compromiso que como funcionarios públicos nos corresponde, para prevalecer en esta lucha contra la criminalidad que mina las bases mismas de nuestras democracias.

Es momento de reflexionar sobre los grandes retos que enfrentamos; debemos tratar de cubrir todos los flancos por donde nuestro enemigo puede atacar, pero no lo podremos hacer si no llevamos a cabo una labor conjunta, organizada, coordinada y articulada, que nos permita compartir prácticas exitosas, así como habilidades y destrezas adquiridas. Es por ello que los temas que se abordarán en estas jornadas incluirán los análisis y resultados obtenidos por los sub grupos de trabajo del GELAVEX, presentaciones que recogen las experiencias de los países, y las visiones y propuestas de expertos en la materia. Todo ello con la finalidad de continuar contribuyendo a afianzar la labor que realizamos y a fortalecer las estrategias nacionales en la lucha contra el lavado de activos.

Manifiesto nuevamente nuestro agradecimiento por habernos sido confiada la Presidencia de este importante grupo de la CICAD-OEA, y traslado mis mejores deseos de que los resultados de estos dos días redunden en el bienestar de nuestros países.

Lima, 1 de octubre de 2015